

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "CLEMED S.A."

CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "CLEMED S.A."

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social de la Compañía, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 01 de Abril del 2016, a partir de las 17:00 horas en el local del Hospital de Especialidades Médicas, ubicado en la calle Rivera 3-17 y Sucre en la ciudad de Azogues, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015.
- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2015
- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

De manera especial se convoca a la mencionada Junta al Ing. Carlos Tixi Campoverde Comisario Principal de la Compañía.

Azogues, 12 de Marzo del 2016

Dr. Juan Cantos Ormaza
PRESIDENTE DE CLEMED S.A.

(P)

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS C.A. BIBLIÁN-CAÑAR-ECUADOR CONVOCATORIA

Se cita a todos los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Santa Teresita del Niño Jesús C.A. con domicilio en la parroquia Nazón, Cantón Biblián, Provincia del Cañar, a una JUNTA ORDINARIA, que tendrá lugar el día Sábado 19 de Marzo del 2016 a las 19:30 en la oficina de la sociedad, ubicado en la Parroquia Nazón, en la calle Verde Loma para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum Reglamentario.
- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- Aprobación de los Balances del 2015.
- Cambio de la Directiva.
- Asuntos Varios.

Se cita con el carácter obligatorio al comisario de la entidad.

José Palaguachi
PRESIDENTE

Carlos Urgilés
GERENTE

(P)

Aneta apeló resolución de cierre de escuela de conducción en Azogues

En una conferencia de prensa, el lunes anterior, Fabio Tamayo, director nacional de las escuelas de conducción de Automóvil Club del Ecuador, Aneta, se refirió al cierre de la escuela de conducción, sucursal Azogues, por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Tamayo señaló que Aneta fue la entidad que primero alertó a la ANT, que una persona que se había matriculado al curso al parecer no lo completó correctamente. Dijo que personalmente como director nacional y representante legal de las escuelas envió un oficio al entonces director de tránsito del Cañar, Mauricio Pinos, sobre los hechos sucedidos.

Manifestó que ese título de conductor no profesional jamás lo recibió la persona, porque se hizo la alerta por parte de Aneta y no se consumó el hecho.

El directivo nacional también envió un informe de la auditoría que se realizó inmediatamente sobre el hecho, e indicó que el funcionario, que estuvo involucrado, terminó saliendo inmediatamente de sus funciones.

"Al parecer se trató de un error de buena fe del funcionario, pero un error que de manera inmediata lo corregimos y alertamos a la ANT al punto que no se consumó el hecho pues el individuo en mención nunca recibió su título", anotó.

También, explicó que la escuela efectivamente matriculó a la persona, que ajena a un vehículo de Aneta cometió un accidente. "Lo que cometió aquel individuo no tiene absolutamente nada que ver con Aneta", puntualizó.

Una vez que la ANT generó el respectivo expediente administrativo, Aneta lo contestó fundamentando los hechos, indicando que fue un hecho puntual que un funcionario lo cometió, pero no por una directriz de la escuela, y el mes pasado la ANT dispuso una resolución donde inicialmente se emitía una sanción, que es

apelable.

Aneta tenía cinco días para presentar la apelación. "La apelación fue presentada a tiempo y en rigor", afirmó Fabio Tamayo, al señalar que si se encuentran en una etapa de apelación, que lo tendrá que resolver el directorio de la ANT, en ningún caso la escuela puede determinarse que ha sido clausurada.

De esta forma, rechazó las declaraciones emitidas anteriormente por el director provincial de la ANT en el Cañar, Andrés Lara. "El director de la Unidad de Tránsito del Cañar, ha venido con un resguardo policial, con la prensa, para supuestamente clausurar estas oficinas, cuando estamos en un proceso de apelación por un hecho puntual que sucedió hace un año", dijo.

"No sé cuál es el interés de esta persona que se ha extralimitado en sus funciones y eso no es correcto", añadió, al indicar que personalmente el viernes, presentó una denuncia a la directora ejecutiva de la ANT para que se investigue el proceder del director de la Unidad de Tránsito del Cañar.

"Esta actitud de clara persecución ha esta escuela de conducción que cuenta con 34 oficinas en todo el país, que en su historia ha formado más de un millón de conductores en educación vial, que es un referente a nivel nacional e internacional", dijo.

Agregó que al momento han solicitado, en la apelación al directorio de la ANT, el efecto suspensivo que está contemplado en el estatuto del Régimen Ejecutivo, es decir, "cuando se demuestra que existen afectaciones a terceros, en este caso, a los alumnos porque están en el limbo o al propio personal porque la escuela puede cerrar, se aplica este efecto suspensivo para que las actividades continúen normales hasta que el directorio de la ANT ratifique o rectifique la decisión final". (JM) (I)



SEGAZ CIA. LTDA.

Servicio de seguridad, vigilancia y guardianía armada corporativo y domiciliario

SEGURIDAD INTEGRAL

- *Agentes de seguridad
- *Agentes encubiertos
- *Agentes de inteligencia
- *Investigaciones privadas
- *Estudios de seguridad
- *Servicio de monitoreo
- *Cámara de circuito cerrado de televisión
- *Alarmas
- *Polígrafos
- *Vigilancia con DRON



INFORMES

Azogues: Av. 24 de Mayo (Charasol) junto a Pilsener,

Tel: 217 4690 Cel: 0990618694

Email: segaz_seguridad@hotmail.com

SR. FLAVIO GONZALO ESPINOZA CEDILLO
GERENTE PROPIETARIO



P



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A."

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONALES QUE VAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015.

GRUPO 1: ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES NOTA N. 01

CAJA:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Caja Chica 1 (Responsable Ing. Ivan Cardenas)	\$ 1.000,00
Caja Chica 2 (Responsable Maria Jose Guamingo)	\$ 100.00

BANCOS:

Los saldos según conciliaciones bancarias, ver ANEXO N° 01.

Produbanco Cuenta Corriente N° 1003526014	\$ 365.607,19
Banco del Austro Cuenta de Ahorros N° 1000609788	\$ 11.681,71
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente N° 7408889	\$ 27.300,44

DOCUMENTOS A PLAZO FIJO.- NOTA No 02:

COOPERATIVA JEP NO.- 406037813407:

Los saldos según conciliación, ver ANEXO N° 02.

Cooperativa Jep Cta.N° 406037813407	\$ 12.729,58
-------------------------------------	--------------

ACTIVOS FINANCIEROS.- NOTA No 03:

CUENTAS POR COBRAR:



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

CUENTAS POR COBRAR COLSULTORIOS

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 1.673,76

NOTA: Se anexan anexo de saldos pendientes de clientes. Ver ANEXO N° 03.

CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO MEDICO AZOGUES:

Corresponde al cobro a efectuar al condominio medico por concepto de fuerza eléctrica.

El saldo al 31 de diciembre del 2015 de esta cuenta es de \$ 4.804,06

CUENTAS POR COBRAR MEDICOS:

- Dr. Milton Peñañiel \$ 147.04

El saldo al 31 de diciembre del 2015 de esta cuenta es de \$ 147.04

CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR A EMPLEADOS:

Se refleja los préstamos otorgados a los trabajadores de la Clemed de conformidad al reglamento existente, los saldos de capital reducido al 31 de diciembre del 2015 se detalla de la siguiente manera:

Sra. Marina Gordillo	\$ 509.95
Srta. María José Guamingo	\$ 2.220.18
Sra. Johanna Guamingo	\$ 257.52

El saldo al 31 de diciembre del 2015 de esta cuenta es de \$ 2.987.65

CUENTAS INCOBRABLES, PROVISION:

Se mantiene esta cuenta con el mismo valor de años anteriores, ya que no tenemos cuentas pendientes de cobro durante el año 2015.

El saldo al 31 de diciembre 2015 de esta cuenta es de \$ - 337.85



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

INVENTARIOS: NOTA No 04:

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:

SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Corresponde a suministros y materiales de limpieza y aseo existente en la bodega de administración.

Saldo al 31 de diciembre 2015. \$ 1.215,40

NOTA: Se anexa todos los documentos revelados. Ver ANEXO N. 04

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Corresponde a útiles y suministros de oficina existente en la bodega de administración.

Saldo al 31 de diciembre 2015. \$ 257,01

NOTA: Se anexa todos los documentos revelados. Ver ANEXO N. 04

BODEGAS DE MEDICACION E INSUMOS:

FARMACIA:

El Balance General, revela claramente el Auxiliar Contable de este rubro que se encuentra bajo la responsabilidad de la Srta. María José Guamingo, Responsable de Farmacia.

Saldo al 31 diciembre 2015 \$ 109.158,49

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 05

HOSPITALIZACION:

Corresponde a un Auxiliar contable a cargo de la Lcda. Martha Gualpa, para controlar su movimiento por suministro a pacientes se tiene que ir reponiendo diariamente.

Saldo al 31 diciembre 2015 \$ 2.863,46

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 06



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

QUIROFANO:

Corresponde a un Auxiliar contable a cargo de la Lcda. Valeria Bonete, para controlar su movimiento por suministro a pacientes se tiene que ir reponiendo diariamente.

Saldo al 31 diciembre 2015 \$ 5.632,04

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 07

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: NOTA N. 05

Corresponde a anticipos que se han realizado a proveedores durante el año 2015, y se detalla de la siguiente manera:

- Sr. Angel Illescas	\$ 500.00
- FC Proy Cia. Ltda. (Proyecto de Construcción)	\$ 2.400.00

Saldo al 31 de diciembre 2015 \$ 2.900.00

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: NOTA No 6:

CREDITO FISCAL IVA 12%

En esta cuenta se revela el IVA en las compra realizadas en calidad de "Crédito Fiscal en Compra de Bienes" durante el mes de Diciembre del 2015.

Saldo al 31 diciembre 2015 \$ 7.823,54

OTROS ACTIVOS CORREINTES: NOTA N. 7

RETENCIONES EN LA FUENTE

Retenciones de Impuesto a la Renta, valores que fueron retenidos por el IESS.

Impuesto a la Renta Retenido del 2% en servicios.	\$ 14.701,37
Retención del IVA 12%.	\$ 6.20

Saldo al 31 diciembre 2015 \$ 14.707.57



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

ACTIVO NO CORRIENTE- NOTA No 8:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTO DEL TERRENO:

Corresponde al valor de dos terrenos que actualmente la empresa dispone.

El saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 205.106,07

EDIFICIOS E INSTALACIONES. NOTA N. 09

Corresponde al valor real del EDIFICIO perteneciente a la Clínica.

El saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 195.971,34

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

MUEBLES Y ENSERES:

Al 31 de diciembre del 2015, incluye adquisiciones.

El saldo es de: \$ 66.651,46

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

MAQUINARIA Y EQUIPO:

Corresponde al valor real de los equipos perteneciente a la Clínica.

El saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 150.335,07

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

EQUIPOS DE COMPUTACION:

Al 31 de diciembre del 2015, incluye adquisiciones.

El saldo es de: \$ 8.241,70



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES.- Lineal, vida útil treinta años.

Al 31 de diciembre del 2015, Depreciación Acumulada \$ 72.271,94

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO.- Lineal, vida útil cinco años.

Al 31 de diciembre del 2015, Depreciación Acumulada \$ 105.135,82

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES.- Lineal, vida útil diez años.

Al 31 de diciembre del 2015, Depreciación Acumulada \$ 45.284,37

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION.- Lineal, vida útil cinco años.

Al 31 de diciembre del 2015, Depreciación Acumulada \$ 4.271,24

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

ACTIVO INTANGIBLE NOTA N. 10

AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO

Corresponde al Software contable, este valor se encuentra amortizado por el lapso de tres años tres meses.

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 2.053,44



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

GRUPO 2: PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: NOTA N° 11

En esta cuenta se encuentran registrados los proveedores locales y nacionales, valores que la compañía tiene con proveedores de medicinas, materiales e insumos médicos. Pagaderos dentro del ejercicio económico.

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 43.418,70

NOTA: Se anexan todos los documentos revelados. Ver ANEXO N. 09 de saldo por cuenta (Proveedores).

PROVISIONES: NOTA N. 12

HONORARIOS DE DIRECTORIO

Corresponde a los honorarios del Sr. Comisario Ing. Carlos Tixi

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 1.500,00

HONORARIOS DE MEDICOS PENDIENTES DE PAGO

- Dr. Santiago Cuenca	\$ 20,00
- Dr. Víctor Sacoto	\$ 272,36
- Dr. Erwin Davila	\$ 160,09
- Dr. Javier González Morocho	\$ 26,44
- Dr. Cristian Reyes	\$ 60,00

Salto Total al 31 de diciembre 2015 \$ 2.038,89

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: NOTA N° 13

IVA en Ventas.	\$ 436,88
Retenciones en la fuente 10% por Honorarios Profesionales	\$ 6.747,36
Retenciones 8% Arrendamiento de Personas Naturales	\$ 10,46
Retenciones 1% Compra Bienes	\$ 462,20
Retención del 2% otras Transacciones- Servicios	\$ 158,24



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

Retenciones 30% IVA en Compras por el valor de	\$ 5,60
Retención 70% IVA en Servicios, por el valor de	\$ 515,68
Retención 100% Servicios Profesionales por el valor de	\$ 2.469,90

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 10.806,32

CON EL IESS POR PAGAR: NOTA No 14

Aporte personal y Patronal IEISS, saldo de	\$ 2.409,42
Préstamos Quirografarios,	\$ 378,92
Fondos de Reserva por pagar IEISS, saldo de	\$ 359,37

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 3.147,71

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR: NOTA No 15

Nomina por Pagar, saldo	\$ 9.473,39
Décimo Tercer Sueldo por pagar, saldo	\$ 893,53
Décimo Cuarto Sueldo por pagar, saldo	\$ 2.327,55
Vacaciones por pagar, saldo	\$ 1.441,87

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 14.136,34

JUBILACION PATRONAL NOTA N. 16

Corresponde a la valoración actuarial por jubilación del personal de quienes ya se encuentran trabajando en la clínica más de diez años.

Saldo al 31 de diciembre 2015 \$ 12.641.84

ANTICIPO DE CLIENTES N. 17

Esta cuenta refleja los anticipos que los clientes nos realizan cuando se encuentran hospitalizados.

Saldo al 31 de diciembre 2015 \$ 913.31



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

GRUPO 3. PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: NOTA No 18

Se Anexa el detalle de Accionistas al 31 de diciembre del 2015. \$ 427.649,00

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 10

APORTES CAPITALIZACION FUTURA: NOTA No 19:

Saldos restantes de Aportes para Futura Capitalización luego de efectuado el aumento de capital y aportes de los Accionistas.

Saldo al 31 de diciembre del 2015 es de: \$ 113.654,55

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 11

RESERVAS: NOTA No 20

LEGAL:

Reserva Legal Años anteriores	\$ 10.336.87
Reserva Legal Año 2.008	\$ 1.036.33
Reserva Legal Año 2.009	\$ 932.84
Reserva Legal Año 2.010	\$ 73.34
Reserva Legal Año 2.011	\$ 508.05
Reserva Legal Año 2.012	\$ 509.75
Reserva Legal Año 2.013	\$ 2651.95
Reserva Legal Año 2.014	\$ 8.481.58

Saldo al 31 de diciembre del 2015 \$ 24.530,71

DE CAPITAL:



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

Saldo al 31 de diciembre del 2015

\$ 14.204,04

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 1RA VEZ NIIF: NOTA N. 20

Resultados Acumulados provenientes adopción 1ra vez NIIF

\$ 4.396,34

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: NOTA No 21:

Utilidad bruta del ejercicio fiscal 2015, que se refleja en los Estados financieros de la Compañía, su saldo es de:

\$ 302.201,16



CONTADOR
CLEMED S.A.

CLEMED S.A.

Firma
Ing. Luis Heras Urgiles.

CONTADOR DE CLEMED S.A.

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2015

Saldo Contable 365,607.19

Conciliación Anterior

413,278.43

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2015/12/30	IN		17,350.11		DEPOSITOS DEL CUADRE # 53 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/15	IN		14,726.44		DEPOSITOS DEL CUADRE # 50 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/22	IN		13,410.00		DEPOSITOS DEL CUADRE # 52 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/17	IN		8,192.26		DEPOSITOS DEL CUADRE # 51 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/11/30	IN		5,724.77		DEPOSITOS DEL CUADRE # 46 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/06	IN		5,546.01		DEPOSITOS DEL CUADRE # 47 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/18	IN		4,919.35		COBRO # 1557 FAC 39964 A INSTITUTO ECUATORIANO DE
2015/12/09	IN		4,761.44		DEPOSITOS DEL CUADRE # 49 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/08	IN		3,477.65		DEPOSITOS DEL CUADRE # 48 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/21	IN		3,198.52		COBRO # 1559 FAC 40021 A INSTITUTO ECUATORIANO DE
2015/12/08	IN		2,639.49		COBRO # 1554 FAC 39945 A INSTITUTO ECUATORIANO DE
2015/12/21	IN		927.56		COBRO # 1558 FAC 40020 A INSTITUTO ECUATORIANO DE
2015/12/12	IN		860.40		NOTA DE CREDITO, RETENCION DE DINERS CLUB # 20 DE
2015/12/08	IN		599.70		COBRO DE DEUDA DEL CONSULTORIO DR. SANTIAGO CUENCA
2015/12/18	IN		244.69		COBRO # 1556 FAC 39946 A INSTITUTO ECUATORIANO DE
2015/12/31	IN		84.15		REVERSA DE CHEQUE N. 12522 GIRADO Y NO COBRADO.
2015/12/31	IN		46.84		REVERSA DE CHEQUE GIRANO Y NO COBRADO SRA. YADIRA
2015/12/08	IN		39.88		AJUSTE DEL CONSULTORIO DR. SANTIAGO CUENCA CUOTA N
2015/12/31	IN		31.50		REVERSA DE CHEQUE N. 12921 GIRADO Y NO COBRADO.
2015/12/31	IN		2.90		AJUSTE DE CUENTAS POR CIERRE DEL PERIODO 2015
2015/11/30	CH	13953		18.00	VERDUGO PERALTA LILIANA ELIZABETH
2015/11/25	CH	13921		22.00	SERPORMUL S.A.
2015/12/10	CH	13970		29.70	YUMBLA QUINTUÑA HARMANDO PATRICIO
2015/11/30	CH	13927		31.06	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO
2014/12/17	CH	12921		31.50	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2015/11/17	CH	13880		36.00	BARRIONUEVO PINOS MARIA GABRIELA
2015/09/30	CH	13773		36.00	SACOTO FAICAN MAYRA PAOLA
2015/09/30	CH	13782		45.00	CAMPOVERDE VIVAR MARCIA ALEXANDRA
2015/11/30	CH	13952		46.30	SACOTO ABAD ANA CRISTINA
2014/09/30	CH	12764		46.84	YADIRA MONTERO
2015/12/18	CH	14004		48.60	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA
2015/12/15	CH	13976		54.00	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO
2015/11/30	CH	13954		58.80	VELEZ VINTIMILLA ANA PAULA
2015/12/15	CH	13975		58.80	VELEZ VINTIMILLA ANA PAULA
2015/12/18	CH	13999		60.75	BONETE LARREA ROSA VALERIA
2015/06/15	CH	13385		68.52	EL QUIROFANO
2015/12/09	CH	13966		72.00	DOMINGUEZ VAZQUEZ SANTIAGO
2015/11/30	CH	13925		72.00	BARRIONUEVO PINOS MARIA GABRIELA
2015/11/19	CH	13908		77.78	LABORATORIOS ROCNARF S.A.
2015/12/15	CH	13991		81.00	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO
2015/12/04	CH	13955		490.00	VELEZ VINTIMILLA ANA PAULA

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2015 Saldo Contable 365,607.19 Conciliación Anterior 413,278.43

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2015/12/04	CH	0		494.57	ANA ZARUMA
2015/12/02	CH	0		506.07	BERTHA GONZALEZ
2015/12/03	CH	0		522.22	MARINA GORDILLO
2015/12/03	CH	0		540.60	MARTHA CORDERO
2015/12/02	CH	0		547.89	MARIA CARCHI
2015/12/04	CH	0		552.22	LUIS TAMAY
2015/12/15	CH	13990		603.00	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO
2015/11/30	CH	13939		603.23	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2015/12/15	CH	13981		614.61	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA
2015/12/01	CH	13947		615.87	GIMPROMED CIA. LTDA.
2015/12/15	CH	13980		618.51	CALLE VINTIMILLA ROBIN EDMUNDO
2015/12/15	CH	13979		639.00	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO
2015/12/02	CH	0		653.84	CARLOS CALLE
2015/12/04	CH	0		676.55	MOISES RUIZ
2015/12/02	CH	0		755.86	IVAN CARDENAS
2015/11/30	CH	13940		775.53	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO
2015/12/03	CH	0		799.44	LUIS HERAS
2015/12/18	CH	14000		801.00	ALBAN BERMEO MIRIAM CECILIA
2015/11/30	CH	13933		806.87	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA
2015/12/18	CH	13998		889.20	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2015/12/18	CH	14001		907.20	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA
2015/11/26	CH	13923		999.60	IVAN CARDENAS CARRERA
2015/11/30	CH	13928		1,029.88	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO
2015/11/30	CH	13938		1,032.61	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO
2015/12/22	CH	14005		1,043.70	YUMBLA QUINTUÑA HARMANDO PATRICIO
2015/12/07	CH	13957		1,065.00	YUMBLA QUINTUÑA HARMANDO
2015/12/15	CH	13987		1,067.40	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO
2015/11/19	CH	13910		1,070.55	CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.
2015/12/02	CH	0		1,150.46	LUIS ABAD
2015/12/15	CH	13993		1,170.00	ALVAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE
2015/11/25	CH	13922		1,341.41	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON
2015/11/30	CH	13943		1,427.77	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO
2015/12/15	CH	13986		1,516.50	PALMA VECINO RAFAEL
2015/12/08	CH	13963		1,643.22	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
2015/12/01	CH	13951		1,655.97	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
2015/12/14	CH	13974		1,768.65	CARCHIPULLA SANCHEZ JORGE
2015/12/06	CH	0		2,149.63	CONDominio MEDICO AZOGUES
2015/12/10	CH	13965		2,400.00	FC PROY CIA LTDA
2015/12/16	CH	13996		2,412.90	BONETE LARREA ROSA VALERIA
2015/11/09	CH	13865		2,644.13	ORMEDIC CIA. LTDA
2015/12/09	CH	13964		2,980.03	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
2015/12/07	CH	13956		3,851.36	CALLE CORONEL CARLOS
2015/12/15	CH	0		9,609.04	PERSONAL DE CLEMED S.A.
2015/12/01	CH	13950		9,626.23	IMPROMED CIA. LTDA.
2015/11/30	CH	13931		81.00	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO
2015/12/01	CH	13945		83.18	CORPORACION FAVORITA C.A.
2014/06/26	CH	12522		84.15	TORRES VASQUEZ EFRAIN REMIGIO
2015/12/15	CH	13982		84.24	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA
2015/11/30	CH	13941		86.94	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2015/11/30	CH	13930		99.00	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO
2015/11/09	CH	13861		104.48	CORPORACION FAVORITA C. A.
2015/11/20	CH	13915		107.40	ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2015 Saldo Contable 365,607.19 Conciliación Anterior 413,278.43

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2015/11/30	CH	13937		118.80	GARCIA AVILA ZAIDA MARGARITA
2015/12/15	CH	13977		130.50	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2015/12/22	CH	14006		131.27	DISPRESFARMA CIA LTDA
2015/12/03	CH	0		134.45	MARIA JOSE GUAMINGO
2015/12/10	CH	13967		161.10	ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA
2015/12/10	CH	13969		169.28	BARBECHO CHACA MARIA IRENE
2015/11/20	CH	13919		169.28	BARBECHO CHACA MARIA IRENE
2015/10/17	CH	13819		184.50	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2015/12/15	CH	13989		190.80	REYES FUNDORA ROSA
2015/12/10	CH	13973		201.34	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO
2015/12/04	CH	0		227.42	NUBE VHIZÑAY
2015/11/30	CH	13932		228.01	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO
2015/11/18	CH	13904		237.77	QUIFATEX S.A.
2015/11/30	CH	13944		241.94	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA
2015/12/18	CH	14002		243.00	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2015/12/31	CH	0		248.74	GASTOS BANCARIOS
2015/12/15	CH	13985		264.60	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO
2015/12/15	CH	13995		279.00	GONZALEZ CARDENAS JUAN MANUEL
2015/12/04	CH	0		283.46	LUPE ROMERO
2015/12/18	CH	14003		286.20	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO
2015/11/24	CH	13920		287.00	PESANTEZ VALDIVIEZO JUAN CARLOS
2015/12/08	CH	13960		288.62	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES
2015/11/30	CH	13926		289.80	PALMA VECINO RAFAEL
2015/12/03	CH	0		304.78	FREDDY ROMERO
2015/12/15	CH	13988		321.33	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO
2015/12/02	CH	0		360.73	FERNANDA CAMPOVERDE
2015/11/30	CH	13942		363.60	REYES FUNDORA ROSA
2015/12/08	CH	13959		400.00	CARCHIPULLA SANCHEZ JORGE
2015/12/15	CH	13983		405.00	RODAS ANDRADE JORGE ROBERTO
2015/12/08	CH	13961		411.49	MEGALIMPIO CIA. LTDA.
2015/12/01	CH	13936		441.00	VASQUEZ AGUAYZA FREDDY
2015/11/30	CH	13929		445.72	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO
2015/12/03	CH	0		456.41	MARTHA GUALPA
2015/11/09	CH	13860		458.57	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE
2015/11/30	CH	13924		459.00	GONZALEZ VAZQUEZ CRISTIAN EUGENIO
2015/12/01	CH	13948		461.78	ONCOMAX CIA. LTDA.
2015/12/03	CH	0		477.07	JOHANNA GUAMINGO
2015/12/18	CH	13997		11,469.60	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON

86,783.6 93,027.32 Estado Cuenta del Banco 407,034.77

Conciliado -6,243.66

A conciliar -42,885.99

Saldo Contable 364,148.78



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2015 - 12/31/2015
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90	SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/07/2016	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

▶▶

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/30/2015	901587	DEPOSITO	+	US\$17,350.11	US\$407,034.77	US\$406,847.77	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/29/2015	14001	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$907.20	US\$389,684.66	US\$389,684.66	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/29/2015	14004	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$48.60	US\$390,591.86	US\$390,591.86	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/29/2015	14000	PAGO DE CHEQUE	-	US\$801.00	US\$390,640.46	US\$390,640.46	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/29/2015	13999	PAGO DE CHEQUE	-	US\$60.75	US\$391,441.46	US\$391,441.46	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/29/2015	14006	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$131.27	US\$391,502.21	US\$391,502.21	MATRIZ - QUITO
12/29/2015	13969	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$169.28	US\$391,633.48	US\$391,633.48	MATRIZ - QUITO
12/28/2015	14003	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$286.20	US\$391,802.76	US\$391,802.76	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/28/2015	266137133	RECAPS DINERS-DISCOVER	+	US\$860.40	US\$392,088.96	US\$392,088.96	MATRIZ - QUITO
12/28/2015	13924	PAGO DE CHEQUE	-	US\$459.00	US\$391,228.56	US\$391,228.56	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/24/2015	13975	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$58.80	US\$391,687.56	US\$391,687.56	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/24/2015	13952	PAGO DE CHEQUE	-	US\$46.30	US\$391,746.36	US\$391,746.36	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/24/2015	13996	PAGO DE CHEQUE	-	US\$2,412.90	US\$391,792.66	US\$391,792.66	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/24/2015	13997	PAGO DE CHEQUE	-	US\$11,469.60	US\$394,205.56	US\$394,205.56	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/24/2015	14005	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,043.70	US\$405,675.16	US\$405,675.16	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2015	10073993-392	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$406,718.86	US\$406,718.86	MATRIZ - QUITO
12/23/2015	10073993-392	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	US\$3,201.42	US\$406,719.16	US\$406,719.16	MATRIZ - QUITO
12/23/2015	13989	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$190.80	US\$403,517.74	US\$403,517.74	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2015	901586	DEPOSITO	+	US\$13,410.00	US\$403,708.54	US\$403,708.54	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2015	13966	PAGO DE CHEQUE	-	US\$72.00	US\$390,298.54	US\$390,298.54	AG. PDBCO. MALL DEL RIO
12/23/2015	14002	PAGO DE CHEQUE	-	US\$243.00	US\$390,370.54	US\$390,370.54	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2015	13998	PAGO DE CHEQUE	-	US\$889.20	US\$390,613.54	US\$390,613.54	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2015	13983	PAGO DE CHEQUE	-	US\$405.00	US\$391,502.74	US\$391,502.74	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2015	13985	PAGO DE CHEQUE	-	US\$264.60	US\$391,907.74	US\$391,907.74	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2015	13385	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$68.52	US\$392,172.34	US\$392,172.34	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2015 - 12/31/2015
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90	SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/07/2016	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

◀ ◻ ▶ ▶▶

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/22/2015	13993	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,170.00	US\$392,240.86	US\$392,240.86	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/22/2015	13979	PAGO DE CHEQUE	-	US\$639.00	US\$393,410.86	US\$393,410.86	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/22/2015	13973	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$201.34	US\$394,049.86	US\$394,049.86	MATRIZ - QUITO
12/22/2015	13967	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$161.10	US\$394,251.20	US\$394,251.20	MATRIZ - QUITO
12/22/2015	13961	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$411.49	US\$394,412.30	US\$394,412.30	MATRIZ - QUITO
12/21/2015	10058120-116	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$394,823.79	US\$394,823.79	MATRIZ - QUITO
12/21/2015	10058120-116	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	US\$927.56	US\$394,824.09	US\$394,824.09	MATRIZ - QUITO
12/21/2015	13977	PAGO DE CHEQUE	-	US\$130.50	US\$393,896.53	US\$393,896.53	AG. ORDOÑEZ
12/19/2015	96037363	DEPOSITO DIFERIDO	+	US\$8,192.26	US\$394,027.03	US\$394,027.03	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13945	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	- *	US\$83.18	US\$385,834.77	US\$385,834.77	AG. BOLÍVAR - CUENCA
12/18/2015	13861	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$104.48	US\$385,917.95	US\$385,917.95	AG. BOLÍVAR - CUENCA
12/18/2015	10055645-316	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$386,022.43	US\$386,022.43	MATRIZ - QUITO
12/18/2015	10055645-316	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	US\$4,919.35	US\$386,022.73	US\$386,022.73	MATRIZ - QUITO
12/18/2015	13981	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$614.61	US\$381,103.38	US\$381,103.38	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13982	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	- *	US\$84.24	US\$381,717.99	US\$381,717.99	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13987	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,067.40	US\$381,802.23	US\$381,802.23	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13988	PAGO DE CHEQUE	-	US\$321.33	US\$382,869.63	US\$382,869.63	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13943	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,427.77	US\$383,190.96	US\$383,190.96	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13995	PAGO DE CHEQUE	-	US\$279.00	US\$384,618.73	US\$384,618.73	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13991	PAGO DE CHEQUE	-	US\$81.00	US\$384,897.73	US\$384,897.73	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13990	PAGO DE CHEQUE	-	US\$603.00	US\$384,978.73	US\$384,978.73	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13970	PAGO DE CHEQUE	-	US\$29.70	US\$385,581.73	US\$385,581.73	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/18/2015	13986	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,516.50	US\$385,611.43	US\$385,611.43	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2015	13908	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$77.78	US\$387,127.93	US\$387,127.93	AG. BOLÍVAR - CUENCA
12/17/2015	13976	PAGO DE CHEQUE	-	US\$54.00	US\$387,205.71	US\$387,205.71	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2015 - 12/31/2015
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90	SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/07/2016	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

◀ ◁ ▷ ▶

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/17/2015	13980	PAGO DE CHEQUE	-	US\$618.51	US\$387,259.71	US\$387,259.71	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2015	13950	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$9,626.23	US\$387,878.22	US\$387,878.22	MATRIZ - QUITO
12/17/2015	13865	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,644.13	US\$397,504.45	US\$397,504.45	MATRIZ - QUITO
12/17/2015	13963	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,643.22	US\$400,148.58	US\$400,148.58	MATRIZ - QUITO
12/16/2015	13965	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$2,400.00	US\$401,791.80	US\$401,791.80	AG. BOLIVAR - CUENCA
12/16/2015	13974	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,768.65	US\$404,191.80	US\$404,191.80	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/16/2015	901585	DEPOSITO	+	US\$14,726.44	US\$405,960.45	US\$405,960.45	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/15/2015	13947	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$615.87	US\$391,234.01	US\$391,234.01	MATRIZ - QUITO
12/14/2015	9323982	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$564.38	US\$391,849.88	US\$391,849.88	MATRIZ - QUITO
12/14/2015	9323976	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$574.52	US\$392,414.26	US\$392,414.26	MATRIZ - QUITO
12/14/2015	9323949	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$629.92	US\$392,988.78	US\$392,988.78	MATRIZ - QUITO
12/14/2015	9323943	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$111.75	US\$393,618.70	US\$393,618.70	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312780	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$522.13	US\$393,730.45	US\$393,730.45	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312778	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$402.65	US\$394,252.58	US\$394,252.58	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312776	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$816.46	US\$394,655.23	US\$394,655.23	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312765	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$567.92	US\$395,471.69	US\$395,471.69	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312764	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$660.92	US\$396,039.61	US\$396,039.61	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312766	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$112.26	US\$396,700.53	US\$396,700.53	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312757	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$706.59	US\$396,812.79	US\$396,812.79	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312751	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$571.99	US\$397,519.38	US\$397,519.38	MATRIZ - QUITO
12/12/2015	9312739	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$567.49	US\$398,091.37	US\$398,091.37	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	9312737	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$856.97	US\$398,658.86	US\$398,658.86	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	9312725	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$571.58	US\$399,515.83	US\$399,515.83	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	9312724	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$368.16	US\$400,087.41	US\$400,087.41	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	9312731	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,003.36	US\$400,455.57	US\$400,455.57	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2015 - 12/31/2015
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90	SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/07/2016	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/11/2015	199092466	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$401,458.93	US\$401,458.93	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	199092463	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$401,459.28	US\$401,459.28	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	199104439	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$401,459.63	US\$401,459.63	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	199101458	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$401,459.98	US\$401,459.98	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	264334245	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$28.04	US\$401,460.33	US\$401,460.33	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	264333100	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$33.49	US\$401,488.37	US\$401,488.37	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	264329302	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$34.55	US\$401,521.86	US\$401,521.86	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	264329301	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$59.20	US\$401,556.41	US\$401,556.41	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	13955	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$490.00	US\$401,615.61	US\$401,615.61	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/11/2015	13954	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$58.80	US\$402,105.61	US\$402,105.61	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/11/2015	199018501	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$402,164.41	US\$402,164.41	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	264251730	PAGO AGUA POTABLE AZOGUES	-	US\$86.04	US\$402,164.76	US\$402,164.76	MATRIZ - QUITO
12/11/2015	13960	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$288.62	US\$402,250.80	US\$402,250.80	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/11/2015	13960	TARIFA CERTIFICACION DE CHEQUE	-	US\$2.00	US\$402,539.42	US\$402,539.42	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/11/2015	13964	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$2,980.03	US\$402,541.42	US\$402,541.42	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/11/2015	13964	TARIFA CERTIFICACION DE CHEQUE	-	US\$2.00	US\$405,521.45	US\$405,521.45	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/11/2015	13953	PAGO DE CHEQUE	-	US\$18.00	US\$405,523.45	US\$405,523.45	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2015	13940	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$775.53	US\$405,541.45	US\$405,541.45	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2015	13956	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$3,851.36	US\$406,316.98	US\$406,316.98	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2015	901584	DEPOSITO	+	US\$4,761.44	US\$410,168.34	US\$410,168.34	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2015	13782	PAGO DE CHEQUE	-	US\$45.00	US\$405,406.90	US\$405,406.90	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2015	13959	PAGO DE CHEQUE	-	US\$400.00	US\$405,451.90	US\$405,451.90	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/09/2015	13944	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$241.94	US\$405,851.90	US\$405,851.90	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/09/2015	13941	PAGO DE CHEQUE	-	US\$66.94	US\$406,093.84	US\$406,093.84	AG. EL VERGEL - CUENCA
12/09/2015	13929	PAGO DE CHEQUE	-	US\$445.72	US\$406,180.78	US\$406,180.78	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2015 - 12/31/2015
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90	SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/07/2016	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

◀ ◀ ▶ ▶

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/ -	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/09/2015	13939	PAGO DE CHEQUE	-	US\$603.23	US\$406,626.50	US\$406,626.50	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/09/2015	13957	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,065.00	US\$407,229.73	US\$407,229.73	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/09/2015	13948	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$461.78	US\$408,294.73	US\$408,294.73	MATRIZ - QUITO
12/09/2015	13925	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$72.00	US\$408,756.51	US\$408,756.51	MATRIZ - QUITO
12/09/2015	13880	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$36.00	US\$408,828.51	US\$408,828.51	MATRIZ - QUITO
12/08/2015	13933	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$806.87	US\$408,864.51	US\$408,864.51	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	13942	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$363.60	US\$409,671.38	US\$409,671.38	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	13931	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$81.00	US\$410,034.98	US\$410,034.98	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	13932	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$228.01	US\$410,115.98	US\$410,115.98	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	901583	DEPOSITO	+	US\$3,477.65	US\$410,343.99	US\$410,343.99	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	901861	DEPOSITO	+	US\$39.88	US\$406,866.34	US\$406,866.34	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	13938	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,032.61	US\$406,826.46	US\$406,826.46	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	10009312-38	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$407,859.07	US\$407,859.07	MATRIZ - QUITO
12/08/2015	10009312-38	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	US\$244.69	US\$407,859.37	US\$407,859.37	MATRIZ - QUITO
12/08/2015	10009312-37	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$407,614.68	US\$407,614.68	MATRIZ - QUITO
12/08/2015	10009312-37	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	US\$2,639.49	US\$407,614.98	US\$407,614.98	MATRIZ - QUITO
12/08/2015	901860	DEPOSITO	+	US\$599.70	US\$404,975.49	US\$404,975.49	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	13926	PAGO DE CHEQUE	-	US\$289.80	US\$404,375.79	US\$404,375.79	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	13919	PAGO DE CHEQUE	-	US\$169.28	US\$404,665.59	US\$404,665.59	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2015	13951	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,655.97	US\$404,834.87	US\$404,834.87	MATRIZ - QUITO
12/07/2015	13773	PAGO DE CHEQUE	-	US\$35.00	US\$406,490.84	US\$406,490.84	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/07/2015	96037359	DEPOSITO	+	US\$5,546.01	US\$406,526.84	US\$406,526.84	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/07/2015	13915	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$107.40	US\$400,980.83	US\$398,690.32	MATRIZ - QUITO
12/06/2015	9278480	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$2,149.63	US\$401,088.23	US\$398,797.72	MATRIZ - QUITO
12/04/2015	9274621	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$494.57	US\$403,237.86	US\$400,947.35	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

✓

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2015 - 12/31/2015
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90	SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/07/2016	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/04/2015	9274609	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$227.42	US\$403,732.43	US\$401,441.92	MATRIZ - QUITO
12/04/2015	9274595	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$552.22	US\$403,959.85	US\$401,669.34	MATRIZ - QUITO
12/04/2015	9274593	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$676.55	US\$404,512.07	US\$402,221.56	MATRIZ - QUITO
12/04/2015	9274576	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$283.46	US\$405,188.62	US\$402,898.11	MATRIZ - QUITO
12/04/2015	13927	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$31.06	US\$405,472.08	US\$403,181.57	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/04/2015	96037362	DEPOSITO	+	US\$5,724.77	US\$405,503.14	US\$403,212.63	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/04/2015	13930	PAGO DE CHEQUE	-	US\$99.00	US\$399,778.37	US\$399,778.37	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/04/2015	13923	PAGO DE CHEQUE	-	US\$999.60	US\$399,877.37	US\$399,877.37	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/04/2015	13936	PAGO DE CHEQUE	-	US\$441.00	US\$400,876.97	US\$400,876.97	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/03/2015	13928	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,029.88	US\$401,317.97	US\$401,317.97	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/03/2015	13937	PAGO DE CHEQUE	-	US\$118.80	US\$402,347.85	US\$402,347.85	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/03/2015	13922	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,341.41	US\$402,466.65	US\$402,466.65	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/03/2015	9261552	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$304.78	US\$403,808.06	US\$403,808.06	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	9261541	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$799.44	US\$404,112.84	US\$404,112.84	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	9261532	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$477.07	US\$404,912.28	US\$404,912.28	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	9261526	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$134.45	US\$405,389.35	US\$405,389.35	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	9261513	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$456.41	US\$405,523.80	US\$405,523.80	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	9261501	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$522.22	US\$405,980.21	US\$405,980.21	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	13920	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$287.00	US\$406,502.43	US\$406,502.43	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	13860	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$458.57	US\$406,789.43	US\$406,789.43	MATRIZ - QUITO
12/03/2015	13921	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$22.00	US\$407,248.00	US\$407,248.00	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	9261332	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$506.07	US\$407,270.00	US\$407,270.00	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	9261327	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$540.76	US\$407,776.07	US\$407,776.07	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	9261313	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$755.86	US\$408,316.83	US\$408,316.83	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	9261321	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$547.89	US\$409,072.69	US\$409,072.69	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2015 - 12/31/2015
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90	SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	US\$394,427.90
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/07/2016	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/02/2015	9261316	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$360.73	US\$409,620.58	US\$409,620.58	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	9261305	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$653.84	US\$409,981.31	US\$409,981.31	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	9261304	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,150.46	US\$410,635.15	US\$410,635.15	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	13910	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,070.55	US\$411,785.61	US\$411,785.61	MATRIZ - QUITO
12/02/2015	13904	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$237.77	US\$412,856.16	US\$412,856.16	MATRIZ - QUITO
12/01/2015	13819	PAGO DE CHEQUE	-	US\$184.50	US\$413,093.93	US\$413,093.93	AG.ORDONEZ

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa



Fecha:

GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA

CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco BANCO DEL AUSTRO
 Cierre al 31/12/2015 Saldo Contable 11,681.71 Conciliación Anterior 11,591.81

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2015/12/31	IN		89.90		INTERESES FINANCIROS BANCO DEL AUSTRO DEL AÑO 2014
			89.90	0.00	Estado Cuenta del Banco 11,681.71
			Conciliado	89.90	
			A conciliar	0.00	
			Saldo Contable	11,681.71	



Fecha:

GERENTE
 CLEMED S.A.
 FIRMA



Fecha:

CONTADOR
 CLEMED S.A.
 FIRMA

Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

Al 12/02/2016

1.01.01.002.002

BANCO DEL AUSTRO CTA 1000609788

Fecha	# Concepto	Débito	Crédito	Debe	Haber
2015/01/01	1 ESTADO DE SITUACION INICIAL	11,591.81		11,591.81	
2015/12/31	10203 INTERESES FINANCIROS BANCO DEL AUSTRO DEL AÑO 2014	89.90		11,681.71	
		11,681.71	0.00		


GERENTE
CLEMED S.A.
 (.-)
 FIRMA
 Fecha:
DR. LUIS ABAD BRAVO
 Gerente


CONTADOR
CLEMED S.A.
 (.-)
 FIRMA
 Fecha:
ING. LUIS HERAS URGILES
 Contador



: austroahorros :

BANCO DEL AUSTRO

CUENTA: 1000609788

FECHA	TRANS	VALOR	SALDO	RENTA
19 JUL 2015	INT	91,63	11.683,44	0006A9
20 ENE 2015	NDB	,15	11.683,29	0006A9
27 FEB 2015	NDB	,13	11.683,16	0006A9
31 MAR 2015	NDB	,15	11.683,01	0006A9
30 APR 2015	NDB	,14	11.682,87	0006A9
29 MAY 2015	NDB	,14	11.682,73	0006A9
28 JUN 2015	NDB	,15	11.682,58	0006A9
31 JUL 2015	NDB	,15	11.682,43	0006A9
31 AGO 2015	NDB	,15	11.682,28	0006A9
30 SEP 2015	NDB	,14	11.682,14	0006A9
30 OCT 2015	NDB	,14	11.682,00	0006A9
30 NOV 2015	NDB	,15	11.681,85	0006A9

13	30 DIC 2015	NDB	,14	11.681,71	0006A9
14	04 ENE 2016	INT	85,48	11.767,19	0006A9
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

SIRVASE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN
ESTA LIBRETA ESTEN DE ACUERDO CON SUS TRANSACCIONES

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco BANCO DE GUAYAQUIL

Cierre al 31/12/2015 Saldo Contable 27,300.44 Conciliación Anterior 22,236.08

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2015/11/30	IN		4,500.00		DEPOSITOS DEL CUADRE # 46 DEL DIA 01/01/2015 HASTA
2015/12/28	CH	0		3,079.77	PAGO SRI
2015/12/28	CH	0		292.87	PAGO SRI
2015/12/31	CH	0		2.46	GASTOS BANCARIOS
			4,500.00	3,375.10	Estado Cuenta del Banco 23,360.98
			Conciliado	1,124.90	
			A conciliar	3,533.19	
			Saldo Contable	26,894.17	



GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha:



CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha:

Estado de Cuenta Corriente



**BANCO
GUAYAQUIL**

CLIENTE : CLEMED S.A.
DIRECCION : RIVERA 616 Y TRES DE NOVIEMBRE

AZOGUES 000 056-1B02 018940
Ecuador



C.I. / R.U.C. : 0390028695001
CUENTA : 000XXX8889

BANCO GUAYAQUIL S.A. / RUC. 0990049459001

MATRIZ - PICHINCHA 105-107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
Contribuyente Especial Resolución No 6925 - 4/07/95

FECHA DE CORTE: 2015/DIC/01 - 2015/DIC/31

EJECUTIVO : TERESITA CASTANIER
OFICINA : SOLANO 217 Y RIVERA Y MATOVE.

TELÉFONO: 3730100 EXT. 43601
EMAIL: TCASTANIER@BANCOGUAYAQUIL.COM

Estimado cliente, verificar la información aquí incluida, y si existiese alguna inconformidad, informar por escrito a nuestros auditores externos PWC al fax : 04-2286889 o a la casilla 09-015820.

FECHA	OFICINA	NÚMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
DIC	AZO	084359	VEN	DEP	DEPOSITO	4,500.00	26,736.08	
DIC	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	3,079.77	23,656.31	
DIC	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	292.87	23,363.44	
DIC	MAT		VEN	N/D	COMIS.SCI.FDO MAGISTERIO	0.30	23,363.14	0.27
DIC	MAT		VEN	N/D	COMIS.SCI.FDO MAGISTERIO	0.30	23,362.84	0.27
DIC	AZO		VEN	N/D	GASTOS DE DESPACHO	1.85	23,360.98	1.65

**BANCO
GUAYAQUIL**

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA CANAL

BVI Banca Electrónica / Banca Virtual

BBA Banco del Barrio

BCI Banca Celular

ATM Cajeros Automáticos

IVR Banca Telefónica

VEN Ventanilla

Vamos, utilice **BANCA VIRTUAL EMPRESAS** y realice sus transacciones en línea, desde su oficina a cualquier hora los 365 días del año con tan sólo un click en www.bancoguayaquil.com.
Para mayor información comuníquese con su Gestor.

Lo mejor está por venir



**BANCO
GUAYAQUIL**

Vamos, utilice **PAGO A TERCEROS** para que realice sus pagos en línea mediante un proceso seguro, ahorrando tiempo y recursos. Para mayor información comuníquese con su Gestor.

Lo mejor está por venir



**BANCO
GUAYAQUIL**

Lo mejor está por venir



**BANCO
GUAYAQUIL**

Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

Al 12/02/2016

01.01.003.001

COOPERATIVA JEP N- 406037813407

Fecha	# Concepto	Débito	Crédito	Debe	Haber
2015/01/01	1 ESTADO DE SITUACION INICIAL	2,687.77		2,687.77	
2015/02/10	12799 TRASFERENCIA PARA POLIZA EN COOPERATIVA JEP.	10,000.00		12,687.77	
2015/12/31	9893 AJUSTE DE CUENTAS POR CIERRE DEL PERIODO 2015	41.81		12,729.58	
		12,729.58	0.00		



GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA

f.-)
Fecha:

DR. LUIS ABAD BRAVO

Gerente



CONTADOR
CLEMED S.A.

f.-)
Fecha:

ING. LUIS HERAS URGILES

Contador

Cooperativa
Ahorro y Crédito

Código: ROCCp-01-01
Versión: 26/01/2011

:: Oficinas en: Azuay, Guayas, Pichincha, Cañar, El Oro, Loja,
Sto. Domingo de los Tsáchilas y Morona Santiago
:: Call Center: 593 (07) 4135000

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO **N°55090589028**

La Cooperativa "Juventud Ecuatoriana Progresista" Ltda. emite el siguiente Certificado de Depósito bajo los siguientes términos:

Socio/Cliente **CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.**
Cuenta N° **378134** Identificación **0390028695001**
Valor Nominal **USD \$ 12.729,58** ☐ CI ☐ RUC ☐ Pasaporte

Beneficiarios:

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 58/100 DOLARES AMERICANOS

Capital

Interés

Valor del Impuesto

Incremento Certificados de Aportación

Neto a Recibir

USD \$ 12.729,58

USD \$ 1.116,40

USD \$ 13.845,98

Tasa

Plazo

Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Pago de intereses

8,65

365,0 días

12 febrero 2015

12 febrero 2016

VENCIMIENTO

depósito representado por este documento se encuentra protegido por la Corporación de Seguros de depósitos conforme la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera.
Para retiros, incrementos o algún otro cambio, comunicar con cinco días de anticipación a la fecha de vencimiento. Caso contrario será renovado por otro periodo igual el presente certificado de Depósito a Plazo Fijo.

Firma autorizada

Firma del Socio/Cliente

CLEMED S.A.
Rivera 3-17 y Tres de Noviembre
Ruc: 0390028695001
CUENTAS POR COBRAR CONSULTORIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CLIENTE	CONSULTORI O N.	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIEN O	DETALLE	VALOR
DR. SANTIAGO CUENCA	909	30/04/2014	31/03/2017	POR VENTA DE CONSULTOR	1,673.76
				SALDO:	1,673.76



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

DR. LUIS ABAD
GERENTE



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

IN. LUIS HERAS
CONTADOR

CLINICA CLEMED S.A.
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

N.	PROVEEDOR	VALOR
1	DIFARE S.A.	588.60
2	ABAD VALLEJO PATRICIO	103.59
3	QUIFATEX S.A.	44.30
4	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	316.15
5	LETERAGO DEL ECUADOR CIA LTA	1,200.55
6	CORPORACION FAVORITA C.A.	1.29
7	MEGALIMPIO CIA LTDA	153.19
8	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS	940.21
9	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA	139.59
10	ONCOMAX CIA LTDA	329.67
11	INSUMOS MEDICOS EC	135.76
12	SOINMED CIA LTDA	21,065.58
13	RECOR DENTAL QUIMEDIC S.A.	17,861.56
14	EL QUIROFANO	538.66
	TOTAL PROVEEDORES A PAGAR	\$ 43,418.70



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA



Fecha:

CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A"
CUADRO DE CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
ACCIONISTAS Y ACCIONES
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

N. DE ORDEN	N. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	
			% PART	ACTUAL
1	0300370954	ABAD BRAVO ANITA	0.58%	2,500.00
2	0300373909	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	0.26%	1,120.00
3	0301218392	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.59%	15,361.00
4	0301374963	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	11.96%	51,135.00
5	0300424355	ABAD VERDUGO JOEL	0.09%	371.00
6	0102521416	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	30.24%	129,319.00
7	0101518025	BERNAL DURAZNO CARLOS MANUEL	0.09%	379.00
8	0300622909	BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO	0.03%	139.00
9	0300851748	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	5.66%	24,205.00
10	0300937398	CARDENAS CALLE RENE EFRAIN	0.13%	545.00
11	0300326097	CASTANIER MUNOS JUAN FERNANDO	0.04%	178.00
12	0300437704	CRESPO REGALADO MANUEL FERNANDO	0.08%	331.00
13	0103207940	DELGADO CHACON INES MARIA	0.37%	1,575.00
14	0100854900	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	0.64%	2,737.00
15	0100778083	FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO	0.11%	464.00
16	0300918786	GARCIA AVILA ROSA FILOMENA	0.06%	270.00
17	0300363165	GONZALEZ MEDINA TRAJANO	0.12%	500.00
18	0300558681	GUITIERREZ VAZQUEZ JORGE	0.05%	213.00
19	0300874708	HEREDEROS JOSE FRANCISCO	8.85%	37,861.00
20	0101765477	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	8.57%	36,645.00
21	0100822006	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	0.55%	2,338.00
22	0301510996	LARRIVA IZQUIERDO CRISTIAN	0.05%	210.00
23	0301510988	LARRIVA IZQUIERDO KARLA	0.05%	205.00
24	0301421202	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO	0.15%	632.00
25	0301538492	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	0.58%	2,500.00
26	0300832490	MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO	0.04%	170.00
27	0300665023	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	0.10%	417.00
28	0300445665	MOLINA VAZQUEZ JULIO CESAR	0.05%	213.00
29	0600533145	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	0.05%	213.00
30	0300745825	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO	0.23%	1,000.00
31	0300337318	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0.05%	221.00
32	0101536126	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRON	0.03%	139.00
33	0300819034	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	0.64%	2,750.00
34	0101386308	PALACIOS TORRES FABIAN PATRICIO	0.08%	338.00
35	0300706223	PENAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	1.29%	5,538.00
36	0300354388	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	0.05%	221.00
37	0300826740	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	1.73%	7,378.00
38	0300561073	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	18.98%	81,154.00
39	0101855229	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0.26%	1,097.00
40	0300692480	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0.23%	985.00
41	0300385895	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0.05%	213.00
42	0101560415	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	0.03%	139.00
43	0300808631	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	2.85%	12,206.00
44	0300862653	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0.36%	1,524.00
SUMAN:			100.00%	427,649.00



**GERENTE
CLEMED S.A**

Dr. Luis Abad Bravo

GERENTE CLEMED S.A

Fecha:



**CONTADOR
CLEMED S.A**

Ing. Luis Chuquibambilla

CONTADOR CLEMED S.A

Fecha:

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A"
CUADRO DE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

N. DE ORDEN	N. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO		APORTES FUTURA CAPITALIZACION
			% PART	ACTUAL	
1	0300370954	ABAD BRAVO ANITA	0.58%	2,500.00	664.41
2	0300373909	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	0.26%	1,120.00	297.66
3	0301218392	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.59%	15,361.00	4,082.43
4	0301374963	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	11.96%	51,135.00	13,589.94
5	0300424355	ABAD VERDUGO JOEL	0.09%	371.00	98.60
6	0102521416	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	30.24%	129,319.00	34,368.59
7	0101518025	BERNAL DURAZNO CARLOS MANUEL	0.09%	379.00	100.73
8	0300622909	BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO	0.03%	139.00	36.94
9	0300851748	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	5.66%	24,205.00	6,432.87
10	0300937398	CARDENAS CALLE RENE EFRAIN	0.13%	545.00	144.84
11	0300326097	CASTANIER MUNOS JUAN FERNANDO	0.04%	178.00	47.31
12	0300437704	CRESPO REGALADO MANUEL FERNANDO	0.08%	331.00	87.97
13	0103207940	DELGADO CHACON INES MARIA	0.37%	1,575.00	418.58
14	0100854900	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	0.64%	2,737.00	727.40
15	0100778083	FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO	0.11%	464.00	123.32
16	0300918786	GARCIA AVILA ROSA FILOMENA	0.06%	270.00	71.76
17	0300363165	GONZALEZ MEDINA TRAJANO	0.12%	500.00	132.88
18	0300558681	GUITIERREZ VAZQUEZ JORGE	0.05%	213.00	56.61
19	0300874708	HEREDEROS JOSE FRANCISCO	8.85%	37,861.00	10,062.17
20	0101765477	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	8.57%	36,645.00	9,738.99
21	0100822006	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	0.55%	2,338.00	621.36
22	0301510996	LARRIVA IZQUIERDO CRISTIAN	0.05%	210.00	55.81
23	0301510988	LARRIVA IZQUIERDO KARLA	0.05%	205.00	54.48
24	0301421202	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO	0.15%	632.00	167.96
25	0301538492	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	0.58%	2,500.00	664.41
26	0300832490	MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO	0.04%	170.00	45.18
27	0300665023	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	0.10%	417.00	110.82
28	0300445665	MOLINA VAZQUEZ JULIO CESAR	0.05%	213.00	56.61
29	0600533145	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	0.05%	213.00	56.61
30	0300745825	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO	0.23%	1,000.00	265.77
31	0300337318	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0.05%	221.00	58.73
32	0101536126	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRON	0.03%	139.00	36.94
33	0300819034	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	0.64%	2,750.00	730.86
34	0101386308	PALACIOS TORRES FABIAN PATRICIO	0.08%	338.00	89.83
35	0300706223	PENAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	1.29%	5,538.00	1,471.81
36	0300354388	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	0.05%	221.00	58.73
37	0300826740	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	1.73%	7,378.00	1,960.82
38	0300561073	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	18.98%	81,154.00	21,567.97
39	0101855229	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0.26%	1,097.00	291.55
40	0300692480	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0.23%	985.00	261.78
41	0300385895	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0.05%	213.00	56.61
42	0101560415	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	0.03%	139.00	36.94
43	0300808631	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	2.85%	12,206.00	3,243.94
44	0300862653	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0.36%	1,524.00	405.03
SUMAN:			100.00%	427,649.00	113,654.55
					113,654.55



**GERENTES
CLEMED S.A**

Fecha:

Dr Luis Abad Bravo

GERENTE CLEMED S.A



**CONTADOR
CLEMED S.A**

Fecha:

Ing. Luis Abad Bravo

CONTADOR CLEMED S.A